

ANNEX II.B.2
Qüestionari de control de gestió
Anàlisi per àrees, grau de compliment i risc
Àrea: Control de Gestió/Auditoria Interna

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Disposa d'un servei o recursos humans específics?				
2. Apliquen procediments clarament definits?				
3. Elaboren un Pla de Control i n'avalua l'execució?				
4. Documenten el treball realitzat i elaboren informes sobre el resultat?				
5. Els resultats obtinguts s'eleven a la Direcció o als Responsables?				
6. Analitzen l'aplicació de mesures correctores?				
7. Han elaborat un Pla de Control en relació amb la PRTR?				
8. Garanteix l'aplicació de mesures correctores a curt termini?				
9. Realitzeu treballs específics de validació sobre l'Informe de Gestió?				
10. Quina és la valoració del Control de Gestió per part dels auditors externs?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	40			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				

Nota: 4 és igual al màxim compliment, 1 mínim